



Zápis z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z. s. 10.9.2018, 14:30, Holovousy

Usnášeníschopnost Rady MAS Podchlumí, z. s.:	ANO (dle prezenční listiny 100 %)
Zastoupení veřejného sektoru nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny 40 %)
Zastoupení zájmových skupin nižší než 49 %:	ANO (dle prezenční listiny, 20 %)

Přítomni: Mgr. Jana Němečková, Ing. Tereza Šubrtová, Mikroregion Podchlumí (zast. Zdeňkem Rajmem), ZD Bašnice (zast. Ing. Liborem Divokým), Město Hořice (zast. Ivanem Doležalem)
Zapisovatelka: Ing. Lucie Hronová
Ověřovatelka: Ing. Tereza Šubrtová

Program:

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
2. Interní postupy pro IROP
3. 5. výzva IROP „MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava“
4. Informace k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II
5. Závěr

1. Zahájení, schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatele

Předsedkyně spolku přivítala všechny přítomné, dle prezenční listiny konstatovala usnášeníschopnost Rady spolku, zastoupení veřejného sektoru i zájmových skupin nižší než 49%, seznámila přítomné s programem a v řádném termínu zahájil jednání. Zapisovatelkou byla určena Ing. Lucie Hronová, ověřovatelkou Ing. Tereza Šubrtová.

Návrh usnesení č. 1/10092018: Rada spolku schvaluje program jednání, zapisovatele Ing. Lucii Hronovou a ověřovatele zápisu Ing. Terezu Šubrtovou.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/10092018 bylo schváleno.

2. Interní postupy IROP

Dokument Interní postupy MAS Podchlumí, z.s. pro programový rámec IROP byl zpracován v uplynulých týdnech vedoucím zaměstnancem pro SCLLD ve spolupráci se členy Rady spolku. Poté proběhlo připomínkové řízení těchto Interních postupů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS, následně ŘO IROP finální verzi Interních postupů odsouhlasil. Proto nyní Ing. Petra Štěpánková představila členům Rady spolku finální verzi tohoto dokumentu, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 2/10092018: Rada spolku schvaluje Interní postupy MAS Podchlumí, z.s. pro programový rámec IROP.

Proběhlo hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0



Usnesení č. 2/10092018 bylo schváleno.

3. 5. výzva IROP „MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava“

Dokumenty (výzva, příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti, příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení a příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím) potřebné k vyhlášení 5. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) „MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava“ byly zpracovány projektovým manažerem a vedoucím zaměstnancem pro SCLLD ve spolupráci se členy Rady spolku v uplynulých týdnech. Poté proběhlo připomínkové řízení těchto dokumentů s ŘO IROP a jejich úpravy na straně MAS, následně ŘO IROP finální verzi dokumentů odsouhlasil. Nyní Ing. Petra Štěpánková představila členům Rady spolku finální verzi těchto dokumentů, která byla prodiskutována, a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení č. 3/10092018: Rada spolku schvaluje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Podchlumí – IROP – Cyklodoprava“ s alokací výzvy MAS (celkovými způsobilými výdaji) ve výši 3 757 410,- Kč včetně příloh výzvy (příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti, příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení a příloha č. 3 Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím).

Proběhlo hlasování:

Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č.31/10092018 bylo schváleno.

4. Informace k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II

Dále Ing. Štěpánková členy Rady spolku informovala o stavu administrativním stavu projektu MAPII. Tento projekt byl Výběrovou komisí Ministerstva školství schválen k realizaci. Takže realizace bude moci začít od listopadu letošního roku tak, jak bylo odsouhlaseno na posledním setkání Rady spolku. Zároveň je velký předpoklad, že první zálohová platba na tento projekt (financován je zálohově předem) přijde na účet ještě před uzavřením státní pokladny na přelomu roku.

Rada spolku bere na vědomí informace k projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II.

5. Závěr

Na závěr předsedkyně spolku poděkovala všem přítomným za účast a ukončila v 15:30 jednání.

V Holovousích dne 11.9.2018

Ing. Petra Štěpánková

Zapsala: Ing. Lucie Hronová

Ověřila: Ing. Tereza Šubrtová



**Prezenční listina z jednání Rady spolku MAS Podchlumí, z.s.
10.9.2018, 14:30, Holovousy**

člen Rady spolku	zastoupen	sektor	zájmová skupina	podpis
Město Hořice	Ivan Doležal	veřejný	3	
Mikroregion Podchlumí	Zdeněk Rajm	veřejný	2	
Mgr. Jana Němečková		soukromý	1	
Ing. Tereza Šubrtová		soukromý	5	
ZD Bašnice	Ing. Libor Divoký	soukromý	6	

zástupce kanceláře MAS	podpis
Ing. Petra Štěpánková	
Ing. Lucie Hronová	
Ing. Helena Kráčmarová	
Mgr. Zdeňka Novotná	

hosté - jméno	organizace	podpis